

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <input type="checkbox"/> <b>No. A00033495</b>
---	---

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099062444001	02 EXPERIMENTE: 42827	03 RAZON SOCIAL: PESQUERA TOYITA S.A.
04 PROVINCIA: ELOY ALFARO	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: EL MORRO	09 CALLE: ELOY ALFARO
10 NUMERO: 1920	11 TEL. PR: 441400	12 FAX: 440297
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESCA	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 13011	15 INFO GOBIERNO INTERNO: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES	17 CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902576263	
18 PERSONAL DESIGNADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: 11
23 OFICINA: -----	24 AJUSTER EXTERNO: -----	25 ANAL: -----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.396.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	173.711.895	
Inversiones financieras temporales	102	41.667.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	79.200	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.706.502		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	20.436.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>194.148.301</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10.495.443	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	459.542	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>60.803.704</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.699.428	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.828.670.143	Compras de materia prima	506	6.073.731	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204.806.540	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos y vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	1.706.502	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	16.693.698	
(-) Depreciación acumulada	155	373.442.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	87.070.594	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.660.034.302</b>	Mano de obra indirecta	511	35.845.224	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44.391.916	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5.771.592	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	766.000	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	53.657.270	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	115.793.126	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.720.838.006</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1.296.944.540	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>369.469.081</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.345.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.315.095	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.507.946	Comisiones en ventas	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	477.100	
Otros pasivos corrientes	208	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.300.798.153</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.262.940	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	267.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3.318.459	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.300.798.153</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>14.642.011</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	102.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	519.691	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>519.691</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68.876.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(190.482.482)	
Reexpresión monetaria	306	439.645.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(190.482.482)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(190.482.482)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>420.039.853</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.720.838.006</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>(190.482.482)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(190.482.482)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del Representante Legal: <i>Bernardo O. Higgins</i>		(-) Anticipos pagados		770
Firma del Contador: <i>Carmen Anthon</i>		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre: Carmen Anthon	Matr. No.: 801 08743	<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Efectivo		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Cheque No.:		Interés por mora		774
Banco: PACIFICO		Multas		775
Notas de Crédito (cantidad):		<b>TOTAL PAGADO</b>		799